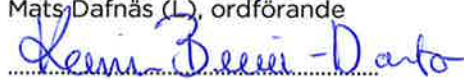


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2020-02-05

Plats och tid: Salagatan 18A, 15.00-17.00**Ledamöter:** Mats Dafnäs (L),
ordförande, närvarande
Curt Malmenstedt (C),
vice ordförande, frånvarande
Birgitta Svenson (S), närvarande
Joakim Palestro (S), närvarande
Peter Eklund (M), närvarande
Lars Göransson (KD), närvarande
Jenny Jansson (V), frånvarande**Ersättare:** Emilia Elming (S), frånvarande
Lena Wallheim (MP), frånvarande
Inger Söderberg (M), närvarande
Kenny Jonsson (C), närvarande
Tobias Nordquist (V), närvarande**Tjänstepersoner:** Eva Sterte, närvarande
Karin Buzzi-Donato, närvarande
Conny Niklasson, närvarande
Magnus Lohe, närvarande**Utses att justera:** Joakim Palestro (S)**Paragrafer:** § 1 - § 11**Underskrifter:**
Mats Dafnäs (L), ordförande
Karin Buzzi-Donato, sekreterare
Joakim Palestro (S), ledamot

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, därefter noterades vilka ledamöter och suppleanter som närvarade vid mötet.

§ 2 Protokolljusterare

Joakim Palestro (S) utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll (bil 0)

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 0 lades till handlingarna.

§ 5 Protokoll per capsulam (bil 1)

Per capsulam mötesprotokoll enligt bilaga 1 lades till handlingarna.

§ 6 Entreprenadkontrakt forts (bil 2)

Projektchef Conny Niklasson fortsatte presentationen från föregående möte om vad entreprenad- och upphandlingsformer är. Detta är en bra bakgrund till beslut om entreprenadform för Isarenaprojektet. Vidare lyfte projektchefen särskilt hur upphandling och entreprenadform utformats för projektet Studenternas. Styrelsen enades om att det är väsentligt att avväga hur projektet ska prioriteras gällande tid, kostnad och resultat, där prognossäkerhet är högt prioriterat.

Styrelsen godkände föredragningen som lades till handlingarna.

§ 7 Styrelsens utvärdering (bil 3)

Ordföranden presenterade styrelsens egen utvärdering av 2019 års arbete, varvid styrelsen särskilt diskuterade sin roll då bolagets verksamhet till stor del utgår från de kommunala nämndernas lokalförsörjningsplaner.

Styrelsen godkände föredragningen av rapporten, som lades till handlingarna.

§ 8 Bolagsstyrningsrapport (bil 4, 4.1, 4.2)

Ordföranden presenterade bolagsstyrningsrapporten som bland annat beskriver de kommunalrättsliga principerna (2 kap KL). Styrelsen önskade ett förtydligande gällande självkostnadsprincipen då bolaget måste beakta både korrekt hantering gentemot andra företag inom samma marknad, samt principen att bolaget inte får ta ut högre avgift gentemot medborgarna än motsvarande kostnad som uppstår.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten med förtydligande angående självkostnadsprincipen, som lades till handlingarna.

§ 9 Riktlinjer för titelsponsring

Affärsstrateg Magnus Lohe presenterade riktlinje för sponsring och styrelsen föreslog ändring av formulering kring företag till:

"Grundinställningen är att bolaget ställer sig positiv till att erbjuda sk titelsponsring till företag, under kortare eller längre perioder."

Vidare föreslog styrelsen följande formulering av kriterierna:

"Det aktuella företaget:

- har en sund egen ekonomi de senaste tre åren
- motsvarar krav ställda i kommunens sponsorpolicy, bif. KSN-2011-0357 (är under omarbetning)
- har ett namn som vi anser acceptabelt att förknippa med den aktuella anläggningen"

Styrelsen beslutade
godkänna förslag till riktlinjer med ändringar, som lades till handlingarna.

§ 10 Övriga frågor

Ordföranden informerade:

Det har på tjänstemannaplanet i kommunen inletts ett arbete som är rubricerat:

"Organisations- och uppdragsförändringar inom idrotts- och fritidsområdet samt fastighetssammanslagning som kommer kunna beröra IFN (Idrotts- och fritidsnämnden) och bolagen Sport- och rekreationsfastigheter, Fyrishov och Ihus.

I dagsläget har ordföranden ingen mer information att ge men återkommer så fort ordföranden får mer information.

Styrelsen godkände informationen som lades till handlingarna.

§ 11 Mötet avslutas

Ordförande tackade för styrelsemötet och förklarade mötet avslutat.

Beslutade sammanträdestider för 2020

Datum	Avser	Tid och plats
20 feb 2020	Årsredovisning	Kl. 15-18, Salagatan 18A
26 mar 2020	Styrelsemöte	Kl. 15-18, Salagatan 18A
April	Bolagsstämma	Pappersstämma
20 maj 2020	Prognos T1	Kl. 15-18, Salagatan 18A
16 jun 2020	Studiebesök, heldag	Heldag, plats meddelas senare
24 sep 2020	Prognos T2	Kl. 15-18, Salagatan 18A
26 nov 2020	M&B 2021-2023	Kl. 15-18, Salagatan 18A
17 dec 2020	AP, M&B uppföljn.	Kl. 15-18, Salagatan 18A